

INEZ FIDES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25011/01/Β/91/107(08) ΑΡ. ΓΕΜΗ 9606901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	29.559,36	6.765,46	22.793,90	28.270,06	6.765,46	21.504,60	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Μετοχές (35.501 X 56,40 ευρώ εκάστη)		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	2.002.256,40	1.873.326,00
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχ.	568.083,66	0,00	568.083,66	470.241,66	0,00	470.241,66	III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	568.083,66	0,00	568.083,66	470.241,66	0,00	470.241,66	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	213,38	213,38
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								213,38	213,38
1. Συμμ/χες σε λοιπές επιχειρήσεις	5.600.000,00			5.600.000,00			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		0,00	5.600.000,00		0,00	5.600.000,00	1. Τακτικό αποθεματικό	45.872,66	45.872,66
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			6.168.083,66			6.070.241,66	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	7.875.881,93	7.875.881,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο	7.921.754,59	7.921.754,59
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			18.000,00			23.269,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	77.370,74	25.643,88
11. Χρεώστες διάφοροι			807.701,38			757.129,40	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(3.271.632,34)	(3.297.276,22)
			825.701,38			780.398,40		(3.194.261,60)	(3.271.632,34)
IV. Διαθέσιμα							VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
1. Ταμείο			7.043,57			671,36	1. Καταθέσεις μετόχων	69,60	129.000,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.431,25			433,91	Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	6.730.032,37	6.652.661,63
			13.474,82			1.105,27	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			839.176,20			781.503,67	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							3. Εγγυήσεις ενοικίων	34.000,00	61.439,47
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			9.520,21			8.141,44	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			92.898,72			0,00	1. Προμηθευτές	141.718,29	71.729,64
			102.418,93			8.141,44	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.660,16	13.370,17
							11. Πιστωτές διάφοροι	196.061,87	82.190,46
								368.440,32	167.290,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.132.472,69			6.881.391,37	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	402.440,32	228.729,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	7.132.472,69	6.881.391,37
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			9.200.000,00			9.200.000,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			12.884.992,98			13.205.216,46	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχ.	9.200.000,00	9.200.000,00
			22.084.992,98			22.405.216,46	2. Υποχρ. από αμφ/ροβαρείς συμβ.	12.884.992,98	13.205.216,46
								22.084.992,98	22.405.216,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	416.000,00	366.000,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	329.659,72	360.787,03		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	86.340,28	5.212,97		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	142,56		
Σύνολο	86.340,28	5.355,53		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.198,16	4.198,16	33.176,25	33.176,25
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		82.142,12		(27.820,72)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.196,43	4.196,43	1.910,29	1.910,29
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		77.945,69		(29.731,01)
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	115.385,07	115.385,07
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	574,95		10,18	
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	574,95	60.000,00	60.010,18
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		77.370,74		25.643,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		77.370,74		25.643,88

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Σ 206388

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327

ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	77.370,74	25.643,88		
Πλέον: 1. Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(3.271.632,34)	(3.297.276,22)		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(3.194.261,60)	(3.271.632,34)		